Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

1987-88 Estimates

Part III

Expenditure Plan

87-02878/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with part II.

©Minister of Supply and Services Canada 1987

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1988-III-59 Canada: $3.00
ISBN 0-660-53388-X Other countries: $3.60

Price subject to change without notice

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the Publishing Service, Canadian Government Publishing Centre, Ottawa, Canada K1A 0S9.

1987-88 Estimates

Part III

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into two sections. Section I presents an overview of the Program including a description, information on its background, objectives and planning perspective. Section II provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by Details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimate documents as well as to aid in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1987-88 - Part II of the Estimates 4
B. Use of 1985-86 Authorities - Volume II of the Public Accounts 5

Section I
Program Overview

A. Plan for 1987-88
   1. Highlights 6
   2. Summary of Financial Requirements 6
B. Recent Performance
   1. Highlights 7
   2. Review of Financial Performance 8
C. Background
   1. Introduction 8
   2. Mandate 8
   3. Program Objective 8
   4. Program Description 9
   5. Program Organization for Delivery 9
D. Planning Perspective
   1. External Factors Influencing the Program 10
E. Program Effectiveness 10
F. Resource Justification 11

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources
   1. Financial Requirements by Object 13
   2. Personnel Requirements 14
   3. Net Cost of Program 15
B. Co-sharing 16

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1987-88 - Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1987-88 Main Estimates	1986-87 Main Estimates
	Canadian Intergovernmental Conference Secretariat		
5	Program expenditures	3,171	2,768
(S)	Contributions to employee benefit plans	146	126
	Total Agency	3,317	2,894

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1987-88 Main Estimates
	Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	
5	Canadian Intergovernmental Conference Secretariat - Program expenditures	3,171,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1987-88 Main Estimates				1986-87 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary Operating	Capital	Total	
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	24	3,303	14	3,317	2,894
1986-87 Authorized person-years	24				

B. Use of 1985-86 Authorities - Volume II of the Public Accounts

Credits (dollars)	Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Budgetary			
5 - Program Expenditures	1,989,000	2,782,381	2,728,912
(S) Contributions to employee benefit plans	128,000	141,000	141,000
Total Program	2,117,000	2,923,381	2,869,912

Section I
Program Overview

A. Plans for 1987-88

1. Highlights

The major focus of the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) is the provision of support services to intergovernmental meetings of First Ministers, Ministers, and senior officials. The program will provide these services in 1987-88 within an improved resource base, and with the following goals:

- to provide services for two Federal/Provincial Conferences of First Ministers and two Premiers' meetings at an approximate direct cost of $720,000 (see page 11); and

- to provide services for preparatory meetings for First Ministers' Conferences and intergovernmental meetings at the ministerial and senior official level, the budget provides $698,000 for the direct cost of these meetings (see page 11).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast* 1986-87	Change
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	3,317	3,294	23
Person-years	24	24	-
Revenue	1,596	1,671	(75)

* The forecast 1986-87 includes Main Estimates 1986-87 plus proposed supplementary funding for 1986-87 as of January 1987.

Explanation of Change: The financial requirements for 1987-88 are $23,000 higher than 1986-87 forecast expenditures due to:

- Conference Costs of ministers and senior officials' meetings on constitutional matters, particularly those raised by Quebec.

Explanation of 1986-87 Forecast: The 1986-87 forecast as of January 5th, 1987 is $400,000 or 14% higher than the 1986-87 Main Estimates of $2,894,000. This increase, funded through Supplementary Estimates, is primarily in order to support meetings on constitutional matters, trade, communications, forestry, and science and technology.

Revenue: The Secretariat's operational expenses are co-shared by the federal and provincial governments. The provincial shares are calculated in proportion to the population using the 1981 census. The fiscal year proportionate shares for the province of Manitoba will be absorbed by the federal government, as this province does not at present contribute to the financing of the CICS. It is estimated that total revenue will be $1,507,000 (see Supplementary Information, page 15).

B. Recent Performance

1. Highlights

During the fiscal year 1985-86, CICS provided services to 130 intergovernmental conferences, a 46% increase in activity over 1984-85. Of the 130 conferences served, 5 were meetings of First Ministers, 53 ministerial conferences and 72 meetings of senior officials. During 1985-86, 66% (86 conferences) took place outside Ottawa-Hull as follows: 12 in Ontario, 15 in Quebec, 8 in Nova Scotia, 2 in New Brunswick, 8 in Manitoba, 11 in British Columbia, 4 in Prince Edward Island, 9 in Saskatchewan, 10 in Alberta, 4 in Newfoundland and 3 in the Yukon Territory. Five meetings were declined because of unavailability of staff or funds.

CICS is forecasting approximately 100 intergovernmental meetings for the current year 1986-87. At the beginning of the year it was necessary to limit support to senior official meetings below the level of deputy minister in order to restrain CICS spending. It will be necessary to request additional funding in the latter part of the current year in order to support meetings on constitutional matters, trade, communications, forestry and science and technology which could not be foreseen at the time the 1986-87 Main Estimates were prepared. The second Annual Conference of First Ministers was held on November 20 and 21, 1986 in Vancouver, British Columbia.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1985-86 Financial Performance ($000)

	1985-86		
	Actual	Main Estimates	Change
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	2,870	2,117	753
	2,870	2,117	753

Explanation of Change: In 1985-86 $815 thousand in supplementary funding was approved as a result of a decision by the federal and provincial governments to hold the Federal-Provincial First Ministers' Conference on the Economy outside of Ottawa and the increase in ministerial and senior official intergovernmental conference activity.

C. Background

1. Introduction

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat was created by the First Ministers of Canada to serve federal/provincial and inter-provincial meetings of First Ministers, Ministers and senior officials by providing all services required for their organization and administration. The Secretariat is an agency of both the federal and provincial governments and as such acts as a neutral intergovernmental body. Its budget is supported by both orders of government and its staff includes both federal and provincial public servants. The Secretary reports to governments annually. The operations are reviewed by a committee of federal and provincial senior officials designated by their First Ministers. The Secretariat reports to Parliament through the Prime Minister.

2. Mandate

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat was created and designated a department of the federal government by an Order-in-Council of November 19, 1973, pursuant to an agreement reached at the May 1973 First Ministers' Conference.

3. Program Objective

To provide administrative and support services for the meetings of First Ministers, as well as for federal-provincial and interprovincial meetings of ministers and senior officials.

4. Program Description

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat plans, coordinates and implements the administrative arrangements required for intergovernmental conferences. This includes a conference secretary and liaison with delegations on behalf of the chairman; the preparation and circulation of the agenda, a conference program and related correspondence; the translation, printing and distribution of conference documents; the provision of interpretation, media and security services; and the preparation of verbatim transcripts and other records of conference proceedings. The Secretariat also arranges for the coding and safekeeping of conference documents and provides an information retrieval service for governments related to this documentation. Public conference material is distributed to legislative, university and selected public libraries throughout Canada.

5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Secretariat has only one activity which is synonymous with the program.

Organization Structure: The Secretariat, located in Ottawa, is organized to deliver conference support services to intergovernmental meetings held at locations throughout Canada. The Secretary, Canadian Intergovernmental Conferences, appointed by the Governor-in-Council after consultation with the provincial Premiers, is the chief executive officer of the Secretariat.

The organization has two elements:

- Conference Services provide technical and logistical support for intergovernmental meetings and internal support for such matters as staffing, pay, accounting, security, communications, reception and supplies.

- The Intergovernmental Document Centre provides document control and records management for conferences served, distribution and consultation services for public conference documents, and acts as an intergovernmental document archives for the federal and provincial governments.

Figure 3 presents the allocation of resources across the organization.

Figure 3: Resources by Organization ($000)

	Office of the Secretary	Conference Services	Intergovernmental Document Centre
$	347	2,638	332
PY	5	13	6

Use is made of additional temporary personnel resources, in accordance with the requirements of individual conferences. These are provided on an assigned basis by government departments, or obtained from personnel agencies.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The Secretariat does not convene intergovernmental meetings. It is called upon to respond to decisions taken by governments to meet on national or specific issues. Decisions concerning the location of such meetings, their number in a given fiscal year, their timing and duration are all factors beyond the control of the Secretariat. The level of Secretariat expenditure for each fiscal year is, however, directly affected by these factors.

E. Program Effectiveness

The measurement of effectiveness of the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat is based on the following:

- ability to support effectively intergovernmental conferences within the budgetary and personnel limitations established by the federal and provincial governments;
- ability to deliver satisfactorily and equally to all governments the administrative and support services they require during each intergovernmental meeting;
- ability to satisfy the information requirements of the Canadian public through regular distribution of public conference documents to university, legislative and public libraries throughout Canada; and to satisfy the similar requirements of the federal and provincial governments through the maintenance of an intergovernmental archives; and
- ability to continue to develop as a neutral intergovernmental organization in support of eleven governments.

F. Resource Justification

For 1987-88 it is expected that the conference sectors will require $1,418,000 to meet the direct costs of conferences served. Expenditures for salaries, overtime and supplies that are not apportioned conference sector amount to $1,899,000.

First Ministers - $720,000: It is estimated that $720,000 will provide full conference services for two conferences of First Ministers, one of which is planned for outside Ottawa, one annual meeting of Provincial Premiers, and one annual meeting of Eastern Premiers and New England Governors.

Other Conference Sectors - $698,000: Funds have been provided to serve a preparatory round of meetings of Senior Officials and Ministers on a constitutional issue ($200,000). $498,000 has been provided to support meetings of ministers and senior officials in various sectors, including: Agriculture, Communications, Consumer and Corporate Affairs, Culture, Economic and Regional Development, Energy and Mines, Environment, Financial Institutions, Forestry, Government Services, Health, Housing, Human Rights, Justice, Labour, Manpower, Municipal Affairs, Science and Technology, Social Affairs, Sport and Recreation, Status of Women, Tourism, Trade and Transportation. The forecasted expenditures are based on past experience, and on planned and anticipated conference activity. There are several critical unknown factors, such as the number and location of meetings within a given fiscal year, that prevent CICS from determining the exact financial requirements for a fiscal year.

Other Requirements: A number of intergovernmental issues could arise and require additional meetings in F-Y 1987-88. Since these cannot be predicted with certainty, supplementary funding could be required during the fiscal year under the following circumstances:

- when federal-provincial First Ministers hold more than two conferences in a fiscal year;
- when federal-provincial First Ministers decide to hold all their conferences outside Ottawa;
- when there is a requirement to support more than one preparatory round of discussions on constitutional issues; and
- when a new series of intergovernmental meetings on a major national issue is decided upon, which could not be included in this Expenditure Plan.

CICS has recently commenced discussions with some departments who provide services without charge, about the possibility of recovering the cost of these services. The result of these discussions may mean additional costs for CICS that are not provided for in the budget.

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 4: Details of Financial Requirements by Object ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Personnel			
Salaries and Wages	970	900	731
Contributions to Employee Benefit Plans	146	126	141
	1,116	1,026	872
Goods and Services			
Transportation and Communication	583	565	480
Information	160	185	144
Professional and Special Services	1,070	1,120	1,032
Rentals	300	330	267
Purchased Repair and Upkeep	15	12	14
Utilities, Materials and Supplies	55	45	59
All other expenditures	4	4	1
	2,187	2,261	1,997
Total operating	3,303	3,287	2,869
Capital	14	7	1
Total expenditures	3,317	3,294	2,870

2. Personnel Requirements

Figure 5: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1987-88 Average Salary Provision
	1987-88	1986-87	1985-86		
Management	2	2	2	50,350-96,300	68,907
Administration and Foreign Service	10	8	8	14,939-62,268	39,953
Administrative support	12	15	15	13,569-34,304	85,940

Note: The person-year column displays the forecast distribution by occupational group of the authorized person-years for the program. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1986. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, and promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Net Cost of Program

Figure 6: Net Cost of Program for 1987-88 ($000)

	1987-88	1986-87
Operating expenditures	3,303	3,287
Capital	14	7
Main Estimates	3,317	3,294
Services received without charge		
Accommodation provided without charge by Public Works	320	450
Employers share of Employee benefits	22	24
Other services - from other departments	5	5
Total program cost	3,664	3,773
Less: Revenues credited to the Consolidated Revenue Fund*	1,507	1,671
Estimated net program cost	2,157	2,102

* Further detail provided on page 16.

B. Co-sharing

The co-sharing formula excludes federal employee benefit plans, tenant services and capital.

Provincial shares using the 1981 population census are as follows:

	Population (%)	Amount
Newfoundland	2.3	$ 36,000
Nova Scotia	3.5	55,000
New Brunswick	2.9	46,000
Prince Edward Island	0.5	8,000
Quebec	26.5	417,000
Ontario	35.5	559,000
Manitoba	4.3	67,000
Saskatchewan	4.0	63,000
Alberta	9.2	145,000
British Columbia	11.3	178,000
	100.0	$1,574,000

The Manitoba share $67,000 will be absorbed by the federal government, as this province does not contribute to the financing of the Secretariat at this time. It is estimated that total receipts credited to revenue will be $1,507,000.

The federal share will be $1,810,000 as follows:

50% operating costs	$1,573,000
Plus: Employee Benefit Plans (Federal)	149,000
Plus: Tenant Services	7,000
Plus: Capital	14,000
Plus: Manitoba Share	67,000

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Budget des dépenses 1987-1988

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1987

En vente au Canada par l'entremise de nos

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1988-III-59 au Canada: $3.00
ISBN 0-660-53388-X à l'étranger: $3.60

Prix sujet à changement sans préavis

Tous droits réservés. On ne peut reproduire aucune partie du présent ouvrage, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit (électronique, mécanique, photographique) et ne faire un enregistrement sur support magnétique ou autre pour fins de diffusion ou après diffusion, sans autorisation écrite préalable des Services d'édition, Centre d'édition du gouvernement du Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Budget des dépenses 1987-1988

Partie III

Secrétariat des conférences
intergouvernementales canadiennes

Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Ce document comprend deux sections. La section I présente un aperçu et une description du Programme, des données de base, les objectifs et les perspectives en matière de planification. La section II fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources, ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics, ce qui assure une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et permet d'évaluer les résultats financiers du Programme au cours de la dernière année.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1987-1988 - Partie II du Budget des dépenses 4
B. Emploi des autorisations en 1985-1986 - Volume II des Comptes publics 5

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1987-1988
1. Points saillants 6
2. Sommaire des besoins financiers 6
B. Rendement récent
1. Points saillants 7
2. Examen des résultats financiers 8
C. Données de base
1. Introduction 8
2. Mandat 9
3. Objectif du Programme 9
4. Description du Programme 9
5. Organisation du Programme en vue de son exécution 9
D. Perspective de planification
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 10
E. Efficacité du Programme 11
F. Justification des ressources 11

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article 13
2. Besoins en personnel 14
3. Coût net du Programme 15
B. Partage des frais 16

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1987-1988 - Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits	(en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988	Budget principal 1986-1987
	Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes		
5	Dépenses du Programme	3 171	2 768
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	146	126
	Total de l'organisme	3 317	2 894

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédits	(dollars)	Budget principal 1987-1988
	Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	
5	Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes - Dépenses du Programme	3 171 000

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988				Budget principal 1986-1987
	Années-personnnes autorisées	Budgétaire Fonctionnement	Dépenses en capital	Total	
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	24	3 303	14	3 317	2 894
Années-personnes autorisées en 1986-1987	24				

B. Emploi des autorisations en 1985-1986 - Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)	Budget principal	Total disponible	Emploi réel
Budgétaire			
5 - Dépenses du Programme	1 989 000	2 782 381	2 728 912
(S) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	128 000	141 000	141 000
Total du Programme	2 117 000	2 923 381	2 869 912

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1987-1988

1. Points saillants

L'activité principale du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) consiste à fournir des services de soutien à l'occasion de réunions intergouvernementales des Premiers ministres, de ministres et de hauts fonctionnaires. En 1987-1988, le Programme disposera de ressources accrues pour offrir ces services de façon à atteindre les objectifs suivants:

- assurer des services pour deux réunions fédérales-provinciales des Premiers ministres et deux réunions des Premiers ministres provinciaux au coût direct approximatif de 720 000 $ (voir page 11);

- assurer des services pour les réunions préparatoires aux conférences des Premiers ministres et aux réunions intergouvernementales des ministres et de hauts fonctionnaires. Le budget prévoit un coût direct de 698 000 $ pour ces réunions (voir page 11).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu* 1986-1987	Différence
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	3 317	3 294	23
Années-personnes	24	24	-
Recettes	1 596	1 671	(75)

* Les prévisions pour 1986-1987 englobent le budget principal ainsi que les crédits supplémentaires proposés pour 1986-1987 tels qu'ils s'établissent en janvier 1987.

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1987-1988 excèdent de 23 000 $ les dépenses prévues en 1986-1987. Cette différence est due principalement aux:

- Frais de conférences de ministres et de hauts fonctionnaires sur les questions constitutionnelles, surtout celles qui ont été soulevées par le Québec.

Explication des prévisions pour 1986-1987: Les dépenses prévues pour 1986-1987, au 5 janvier 1987, excèdent de 400 000 $, soit 14 p. 100, celles qui figurent dans le budget des dépenses principal de la même année et qui sont de 2 894 000 $. Cette augmentation, qui rendra nécessaire un budget supplémentaire, permettra d'abord et avant tout de fournir des services à des réunions sur des questions constitutionnelles, le commerce, les communications, les forêts et les sciences et la technologie.

Recettes: Les gouvernements fédéral et provinciaux se partagent les dépenses de fonctionnement du Secrétariat. La quote-part de chaque province est calculée au prorata de sa population d'après les chiffres du recensement de 1981. Pour l'exercice financier en cours, la quote-part du Manitoba sera acquittée par le gouvernement fédéral, cette province ne participant pas au financement du SCIC en ce moment. On prévoit que les recettes totales seront de 1 507 000 $ (voir les renseignements supplémentaires à la page 16).

B. Rendement récent

1. Points saillants

Au cours de l'année financière 1985-1986, le SCIC a fourni des services à 130 conférences intergouvernementales, ce qui représente un accroissement de 46 p. 100 par rapport à 1984-1985. Des 130 conférences desservies, 5 étaient des réunions de Premiers ministres, 53 des conférences de ministres et 72 des réunions de hauts fonctionnaires. En 1985-1986, 66 p. 100 (86 conférences) du nombre total ont eu lieu à l'extérieur de la région d'Ottawa-Hull. Elles se répartissaient de la façon suivante: 12 en Ontario, 15 au Québec, 8 en Nouvelle-Ecosse, 2 au Nouveau-Brunswick, 8 au Manitoba, 11 en Colombie-Britannique, 4 à l'Ile-du-Prince-Edouard, 9 en Saskatchewan, 10 en Alberta, 4 à Terre-Neuve et 3 au Yukon. Cinq demandes de services ont été refusées faute de personnel ou de ressources financières.

Le SCIC prévoit s'occuper de quelque 100 réunions pendant l'année en cours, soit 1986-1987. Afin de restreindre les dépenses du SCIC, il nous a fallu, au début de l'année, limiter les services fournis aux réunions de hauts fonctionnaires de rang inférieur à celui de sous-ministres. Nous devrons encore demander des crédits supplémentaires durant la dernière partie de l'année courante pour être en mesure de nous occuper de réunions sur les questions constitutionnelles, le

commerce, les communications, les forêts ainsi que les sciences et la technologie parce qu'il était impossible de prévoir ces réunions au moment de l'élaboration du Budget principal de 1986-1987. La deuxième Conférence annuelle des Premiers ministres a eu lieu les 20 et 21 novembre 1986 à Vancouver (Colombie-Britannique).

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers en 1985-1986 (en milliers de dollars)

	1985-1986		
	Réel	Budget principal	Différence
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	2 870	2 117	753
	2 870	2 117	753

Explication de la différence: En raison de la décision des gouvernements fédéral et provinciaux de tenir une Conférence fédérale-provinciale des Premiers ministres sur l'économie à l'extérieur d'Ottawa et de l'augmentation du nombre de conférences intergouvernementales de ministres et de hauts fonctionnaires, des crédits supplémentaires de 815 000 $ ont été approuvés en 1985-1986.

C. Données de base

1. Introduction

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes a été créé par les Premiers ministres canadiens afin d'assurer aux réunions fédérales-provinciales et interprovinciales des Premiers ministres, de ministres et de hauts fonctionnaires, tous les services nécessaires à leur organisation et à leur administration. Etant donné que le Secrétariat est un organisme des gouvernements fédéral et provinciaux, il a le statut d'un organisme intergouvernemental neutre. Les deux ordres de gouvernement contribuent à son budget et son personnel est composé à la fois de fonctionnaires fédéraux et provinciaux. Le Secrétaire soumet un rapport annuel à tous les gouvernements. Les activités du Secrétariat font également l'objet d'un examen par un comité fédéral-provincial de hauts fonctionnaires, dont les membres sont désignés par leur Premier ministre respectif. Le Secrétariat relève du Parlement par l'entremise du Premier ministre du Canada.

2. Mandat

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes a été désigné comme ministère par voie de décret, le 19 novembre 1973, conformément à une entente intervenue à la réunion des Premiers ministres de mai 1973.

3. Objectif du Programme

Fournir des services administratifs et des services de soutien aux réunions des premiers ministres ainsi qu'à des réunions fédérales-provinciales et interprovinciales de ministres et de hauts fonctionnaires.

4. Description du Programme

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes planifie, coordonne et exécute les dispositions administratives nécessaires à la tenue de conférences intergouvernementales. Entre autres, il fournit le secrétaire pour les conférences qu'il dessert, assure la liaison avec les délégations au nom du président et s'occupe de la préparation et de la distribution de l'ordre du jour, des programmes de conférences et de la correspondance s'y rapportant. Il assure en outre la traduction, l'impression et la distribution des documents de conférences. Il se charge de l'interprétation des délibérations ainsi que des dispositions relatives aux médias et à la sécurité et rédige les comptes rendus textuels et autres des travaux exécutés aux conférences. Le Secrétariat veille également au classement et à la garde des documents de conférences et fournit aux gouvernements un service de recherche portant sur cette documentation. Les documents publics sont distribués aux bibliothèques universitaires et à certaines bibliothèques publiques, ainsi qu'à celles des assemblées législatives.

5. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure de l'activité: Le Secrétariat n'a qu'une seule activité, et celle-ci s'identifie à son Programme.

Organisation: Le Secrétariat, dont les bureaux sont situés à Ottawa, est organisé de façon à pouvoir offrir ses services de soutien partout au pays où se tiennent des réunions intergouvernementales. Le secrétaire des conférences intergouvernementales canadiennes, qui est le principal dirigeant du Secrétariat, est nommé par le gouverneur en conseil après consultation des Premiers ministres provinciaux.

L'organisation du Secrétariat comporte les deux éléments suivants:

- Les services de conférences, qui comprennent les services techniques et les services de soutien destinés aux réunions intergouvernementales, ainsi que les services administratifs internes concernant la dotation en personnel, la rémunération, la comptabilité, la sécurité, les communications, l'accueil et les fournitures.

- Le Centre de documentation intergouvernementale qui voit au contrôle des documents et à la gestion des dossiers des conférences desservies, aux services de diffusion et de consultation de la documentation publique de ces mêmes conférences, et au maintien d'archives à l'usage des gouvernements fédéral et provinciaux.

Le tableau 3 illustre la répartition des ressources au sein de l'organisation.

Tableau 3: Ressources au sein de l'organisation (en milliers de dollars)

	Bureau du secrétaire	Services aux conférences	Centre de documentation intergouvernementale
$	347	2 638	332
A-P	5	13	6

Au besoin, le Secrétariat fait appel à du personnel additionnel pour la durée de certaines conférences. Celui-ci est obtenu des divers gouvernements sous forme d'affectations, ou par l'entremise d'agences de personnel.

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Le Secrétariat ne convoque pas de réunions intergouvernementales. Il est plutôt appelé à répondre aux besoins créés par les décisions des gouvernements de se réunir pour traiter de questions nationales ou d'autres points précis. Le Secrétariat n'exerce aucun contrôle sur le lieu de ces réunions, leur nombre au cours d'un exercice financier donné, leurs dates ou leur durée. Le niveau des dépenses du Secrétariat pour chaque exercice financier est cependant directement touché par ces divers facteurs.

E. Efficacité du Programme

L'efficacité du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes se mesure en fonction des critères suivants:

- la capacité d'offrir les services de soutien voulus aux conférences intergouvernementales en respectant les limites budgétaires et de personnel établies par les gouvernements fédéral et provinciaux;

- la capacité de fournir à tous les gouvernements, durant chaque réunion intergouvernementale, des services administratifs et de soutien satisfaisants et de qualité égale;

- la capacité de répondre aux besoins de renseignements du public canadien au moyen d'une diffusion régulière de documents publics aux bibliothèques publiques et universitaires et à celles des assemblées législatives, ainsi que la capacité de répondre aux besoins semblables des gouvernements fédéral et provinciaux par l'entremise du maintien d'archives intergouvernementales; et

- la capacité de poursuivre son développement en tant qu'organisation intergouvernementale neutre au service des onze gouvernements.

F. Justification des ressources

En 1987-1988, on prévoit que les coûts directs des services fournis aux divers secteurs de conférences s'élèveront à 1 418 000 $. Les dépenses au titre des traitements, du temps supplémentaires et des fournitures qui ne sont pas ventilées par secteur de conférences s'établissent à 1 899 000 $.

Premier ministres - 720 000 $: Le coût des services à deux conférences fédérales-provinciales des Premiers ministres, dont une à l'extérieur d'Ottawa, à la réunion annuelle des Premiers ministres provinciaux et à celle des Premiers ministres de l'Est du Canada et des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre est évalué à 720 000 $.

Autres secteurs de conférences - 698 000 $: Le budget prévoit les crédits pour assurer des services à une ronde de réunions préparatoires de hauts fonctionnaires et de ministres sur une question constitutionnelle (200 000 $). Une somme de 498 000 $ est également prévue pour des services à des réunions de ministres et de hauts fonctionnaires dans divers secteurs, y compris: l'agriculture, les communications, la consommation et les corporations, les affaires culturelles, le développement économique régional, l'énergie et les mines, l'environnement, les institutions financières, les forêts, les services gouvernementaux, la santé, l'habitation, les droits de la personne, la justice, le travail,

la main-d'oeuvre, les affaires municipales, les sciences et la technologie, les services sociaux, le sport et les loisirs, la condition féminine, le tourisme, le commerce et les transports. Les prévisions de dépenses sont établies en fonction de l'expérience antérieure, ainsi que des conférences prévues ou anticipées. Plusieurs importants facteurs qui sont inconnus, tels le nombre et le lieu des réunions au cours d'un exercice financier donné, empêchent le SCIC de déterminer avec exactitude les crédits dont il aura besoin au cours d'une année financière.

Autres besoins: Certaines questions intergouvernementales pourraient surgir et exiger des réunions supplémentaires au cours de l'exercice financier 1987-1988. Comme il est impossible de prévoir celles-ci, il se peut donc que des crédits supplémentaires soient requis pour les raisons suivantes pendant cette période:

- plus de deux réunions fédérales-provinciales des Premiers ministres au cours d'un exercice financier;
- une décision des Premiers ministres fédéral et provinciaux de tenir toutes leurs conférences à l'extérieur d'Ottawa;
- une demande de services à plus qu'une ronde de discussions préparatoires sur des questions constitutionnelles;
- la décision de tenir une nouvelle série de réunions intergouvernementales sur une question nationale capitale alors qu'il était impossible de la prévoir dans le présent plan de dépenses.

Le SCIC a commencé récemment à discuter, avec certains ministères, de la possibilité d'un recouvrement des frais des services fournis gratuitement par les ministères en question. Ces discussions pourraient se traduire, pour le SCIC, par des frais additionnels non prévus dans le budget.

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Tableau 4: Détail des besoins financiers par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Personnel			
Traitements et salaires	970	900	731
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	146	126	141
	1 116	1 026	872
Biens et services			
Transports et communications	583	565	480
Information	160	185	144
Services professionnels et spéciaux	1 070	1 120	1 032
Location	300	330	267
Achat de services de réparation et d'entretien	15	12	14
Services publics, fournitures et approvisionnements	55	45	59
Toutes autres dépenses	4	4	1
	2 187	2 261	1 997
Total des dépenses de fonctionnement	3 303	3 287	2 869
Capital	14	7	1
Dépenses totales	3 317	3 294	2 870

2. Besoins en personnel

Tableau 5: Détail des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle de traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1987-1988
	1987-1988	1986-1987	1985-1986		
Direction	2	2	2	50 350-96 300	68 907
Administration et service extérieur	10	8	8	14 939-62 268	39 953
Soutien administratif	12	15	15	13 569-34 304	85 940

Nota: La colonne des années-personnes présente la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle de traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1986. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Coût net du Programme

Tableau 6: Coût net du Programme pour 1987-1988 (en milliers de dollars)

	1987-1988	1986-1987
Dépenses de fonctionnement	3 303	3 287
Dépenses en capital	14	7
Budget des dépenses principal	3 317	3 294
Services reçus sans frais		
Locaux fournis gratuitement par les Travaux publics	320	450
Contribution de l'employeur aux avantages sociaux des employés	22	24
Autres services - d'autres ministères	5	5
Coût total du Programme	3 664	3 773
Moins: Recettes portées au Trésor*	1 507	1 671
Coût net estimatif du Programme	2 157	2 102

* Pour de plus amples détails, voir la page 16.

B. Partage des frais

La formule de partage des frais ne tient compte ni du régime d'avantages sociaux des employés fédéraux, ni des services aux locataires, ni du capital.

La quote-part de chaque province, calculée d'après les données du recensement de 1981, s'établit ainsi:

	Population (%)	Montant
Terre-Neuve	2,3	36 000 $
Nouvelle-Ecosse	3,5	55 000
Nouveau-Brunswick	2,9	46 000
Ile-du-Prince-Edouard	0,5	8 000
Québec	26,5	417 000
Ontario	35,5	559 000
Manitoba	4,3	67 000
Saskatchewan	4,0	63 000
Alberta	9,2	145 000
Colombie-Britannique	11,3	178 000
	100,0	1 574 000 $

La quote-part du Manitoba (67 000 $) sera acquittée par le gouvernement fédéral, cette province ne participant pas au financement du Secrétariat en ce moment. On prévoit que les rentrées totales portées en recettes seront de 1 507 000 $.

La quote-part fédérale, qui sera de 1 810 000 $ est calculée de la façon suivante:

50 p. 100 des frais de fonctionnement	1 573 000 $
Plus: Régime d'avantages sociaux des employés fédéraux	149 000 $
Plus: Services aux locataires	7 000 $
Plus: Capital	14 000 $
Plus: Quote-part du Manitoba	67 000 $